

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 13 от 16.03.2018
заседания совета директоров
Акционерного общества
«Югорская региональная электросетевая компания»

г. Ханты-Мансийск

02.04.2018

Форма и способ проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения заседания: г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина 52/1, офисное здание АО «ЮРЭСК», этаж 4, конференц-зал.

Дата и время начала проведения заседания: 13 марта 2018 года в 15 часов 00 минут.

Дата и время окончания проведения заседания: 15 марта 2018 года в 18 часов 30 минут.

Дата составления протокола: 16 марта 2018 года.

Всего членов Совета директоров Общества: 6 (Шесть)

1. Ковальчук Егор Викторович;
2. Уткин Анатолий Валерьевич;
3. Мирошник Татьяна Викторовна;
4. Власов Алексей Владимирович;
5. Кукушкин Павел Владимирович;
6. Звездин Андрей Леонидович.

13.03.2018 присутствовали члены Совета директоров Общества:

1. Ковальчук Егор Викторович – председатель Совета директоров;
2. Уткин Анатолий Валерьевич – заместитель председателя Совета директоров;
3. Мирошник Татьяна Викторовна – член Совета директоров;
4. Кукушкин Павел Владимирович – член Совета директоров;
5. Звездин Андрей Леонидович – независимый член Совета директоров.

В заседании Совета директоров приняли участие 5 (Пять) из 6 (Шести) избранных членов Совета директоров, что составляет не менее половины от общего числа членов Совета директоров. Кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

13.03.2018 в заседании Совета директоров объявлен перерыв до 17.00 час.
15.03.2018.

После перерыва 15.03.2018 присутствовали члены Совета директоров Общества:

1. Ковальчук Егор Викторович – председатель Совета директоров;
2. Мирошник Татьяна Викторовна – член Совета директоров;
3. Кукушкин Павел Владимирович – член Совета директоров;
4. Звездин Андрей Леонидович – независимый член Совета директоров.

В заседании Совета директоров приняли участие 4 (Четыре) из 6 (Шести) избранных членов Совета директоров, что составляет не менее половины от общего числа членов Совета директоров. Кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Секретарь Совета директоров – Федас Роман Станиславович.

Приглашенные:

1. Козлов Михаил Станиславович – генеральный директор АО «ЮРЭСК»

2. Щукина Элина Васильевна – начальник финансово-экономического управления АО «ЮРЭСК».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. ...
2. Об одобрении проекта скорректированной инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» на 2018 – 2022 гг.
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...

...

Второй вопрос повестки дня заседания:

Об одобрении проекта скорректированной инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» на 2018 – 2022 гг.

...

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» на 2018 – 2022 гг. (Приложение 2).

Итоги голосования:

«За» - 4 (Четыре) голоса;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.

Принятое решение:

Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы АО «ЮРЭСК» на 2018 – 2022 гг. (Приложение 2).

...

**Председатель
Совета директоров АО «ЮРЭСК»**

Е.В. Ковальчук

Секретарь Совета директоров

Р.С. Федас

Выписка верна
Секретарь Совета директоров

Федас Р.С.
02.04.2018

